

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部     |             |             |             | 負債の部          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産     | 179,672,191 | 253,506,816 | -73,834,625 | 流動負債          | 64,726,797  | 73,767,438  | -9,040,641  |
| 現金預金     | 118,128,236 | 132,513,378 | -14,385,142 | 事業未払金         | 13,051,759  | 26,625,457  | -13,573,698 |
| 事業未収金    | 61,516,784  | 60,496,719  | 1,020,065   | 1年以内返済予定リース債務 | 6,428,808   | 1,931,040   | 4,497,768   |
| 立替金      | 27,171      | 60,496,719  | -60,469,548 | 預り金           | 32,741      | 293,467     | -260,726    |
|          |             |             |             | 職員預り金         | 5,214,927   | 4,732,630   | 482,297     |
|          |             |             |             | 賞与引当金         | 39,998,562  | 40,184,844  | -186,282    |
| 固定資産     | 47,199,931  | 40,984,407  | 6,215,524   | 固定負債          | 20,811,168  | 482,760     | 20,328,408  |
| 基本財産     | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | リース債務         | 20,811,168  | 482,760     | 20,328,408  |
| その他の固定資産 | 37,199,931  | 30,984,407  | 6,215,524   | 負債の部合計        | 85,537,965  | 74,250,198  | 11,287,767  |
| 建物附属設備   | 3,359,982   | 3,200,587   | 159,395     | 純資産の部         |             |             |             |
| 車輪運搬具    | 1,724,407   | 193,892     | 1,530,515   | 基本金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 4,923,030   | 3,731,223   | 1,191,807   | 国庫補助金等特別積立金   |             |             | 0           |
| 有形リース資産  | 26,744,472  | 2,413,800   | 24,330,672  | その他の積立金       |             |             | 0           |
| 長期前払費用   |             | 21,022,585  | -21,022,585 | 次期繰越活動増減差額    | 131,334,157 | 149,744,306 | -18,410,149 |
| その他の固定資産 | 448,040     | 422,320     | 25,720      | (うち当期活動増減差額)  | -18,410,149 | 3,506,922   | -21,917,071 |
| 資産の部合計   | 226,872,122 | 294,491,223 | -67,619,101 | 純資産の部合計       | 141,334,157 | 159,744,306 | -18,410,149 |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計   | 226,872,122 | 233,994,504 | -7,122,382  |